

Prefeitura Munic.de São João do Polesine-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	15.953.485,49	15.953.485,49	2.461.061,77	15,43	12.885.755,22	80,77	3.067.730,27
RECEITAS CORRENTES	13.332.854,53	13.332.854,53	2.274.285,24	17,06	12.034.673,47	90,26	1.298.181,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.136.500,00	1.136.500,00	175.066,71	15,40	1.203.543,36	105,90	-67.043,36
IMPOSTOS	1.086.500,00	1.086.500,00	146.516,94	13,49	1.149.989,22	105,84	-63.489,22
TAXAS	50.000,00	50.000,00	28.549,77	57,10	53.554,14	107,11	-3.554,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	6.312,94	6,31	69.857,01	69,86	30.142,99
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	100.000,00	100.000,00	6.312,94	6,31	69.857,01	69,86	30.142,99
RECEITA PATRIMONIAL	43.800,00	43.800,00	3.618,92	8,26	67.351,43	153,77	-23.551,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	43.800,00	43.800,00	3.618,92	8,26	33.882,95	77,36	9.917,05
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	-	-	-	-	33.468,48	-	-33.468,48
RECEITA DE SERVIÇOS	325.700,00	325.700,00	31.851,84	9,78	192.629,58	59,14	133.070,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.506.754,53	11.506.754,53	2.048.468,38	17,80	10.372.285,92	90,14	1.134.468,61
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.111.300,00	11.111.300,00	1.978.632,50	17,81	10.009.556,52	90,08	1.101.743,48
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	25.000,00	25.000,00	-	-	13.550,00	54,20	11.450,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	370.454,53	370.454,53	69.835,88	18,85	349.179,40	94,26	21.275,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.100,00	220.100,00	8.966,45	4,07	129.006,17	58,61	91.093,83
MULTAS E JUROS DE MORA	46.500,00	46.500,00	3.160,07	6,80	19.387,82	41,69	27.112,18
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	37.900,00	37.900,00	250,35	0,66	5.812,57	15,34	32.087,43
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	107.600,00	107.600,00	3.494,80	3,25	52.655,04	48,94	54.944,96
RECEITAS DIVERSAS	28.100,00	28.100,00	2.061,23	7,34	51.150,74	182,03	-23.050,74
RECEITAS DE CAPITAL	2.620.630,96	2.620.630,96	186.776,53	7,13	851.081,75	32,48	1.769.549,21
OPERACÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	-	-	202.902,38	135,27	-52.902,38
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	150.000,00	150.000,00	-	-	202.902,38	135,27	-52.902,38
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	89.995,00	75,00	230.255,00	191,88	-110.255,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	110.000,00	110.000,00	89.995,00	81,81	230.255,00	209,32	-120.255,00

Prefeitura Munic.de São João do Polesine-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	(a-c)
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.345.430,96	2.345.430,96	97.500,00	4,16	410.556,34	17,50	1.934.874,62
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.345.430,96	2.345.430,96	97.500,00	4,16	410.556,34	17,50	1.934.874,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.200,00	4.200,00	-718,47	-17,11	7.368,03	175,43	-3.168,03
OUTRAS RECEITAS	4.200,00	4.200,00	-718,47	-17,11	7.368,03	175,43	-3.168,03
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	15.953.485,49	15.953.485,49	2.461.061,77	15,43	12.885.755,22	80,77	3.067.730,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	15.953.485,49	15.953.485,49	2.461.061,77	15,43	12.885.755,22	80,77	3.067.730,27
DÉFICIT(VI)					57.237,21		
TOTAL(VII)=(V+VI)	15.953.485,49	15.953.485,49	2.461.061,77	15,43	12.942.992,43	81,13	3.010.493,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	230.006,42	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	230.006,42	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Munic.de São João do Polesine-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)	(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	15.953.485,49	16.330.527,38	2.249.655,61	12.942.992,43	3.387.534,95	2.469.002,58	12.776.357,45	3.554.169,93	11.860.887,10	166.634,98
DESPESAS CORRENTES	12.588.745,58	13.084.489,82	2.012.731,38	11.994.754,80	1.089.735,02	2.288.083,86	11.994.754,80	1.089.735,02	11.130.324,97	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.853.211,03	6.899.703,19	1.275.767,52	6.776.002,50	123.700,69	1.295.948,68	6.776.002,50	123.700,69	6.696.273,62	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.516,00	79.616,00	10.229,02	78.757,20	858,80	10.229,02	78.757,20	858,80	78.757,20	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.714.018,55	6.105.170,63	726.734,84	5.139.995,10	965.175,53	981.906,16	5.139.995,10	965.175,53	4.355.294,15	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.153.861,51	3.245.959,16	236.924,23	948.237,63	2.297.721,53	180.918,72	781.602,65	2.464.356,51	730.562,13	166.634,98
INVESTIMENTOS	3.056.551,51	3.083.249,16	207.082,87	787.657,12	2.295.592,04	151.077,36	621.022,14	2.462.227,02	569.981,62	166.634,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.310,00	160.710,00	29.841,36	160.580,51	129,49	29.841,36	160.580,51	129,49	160.580,51	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.878,40	78,40	-	-	78,40	-	-	78,40	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	15.953.485,49	16.330.527,38	2.249.655,61	12.942.992,43	3.387.534,95	2.469.002,58	12.776.357,45	3.554.169,93	11.860.887,10	166.634,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	15.953.485,49	16.330.527,38	2.249.655,61	12.942.992,43	3.387.534,95	2.469.002,58	12.776.357,45	3.554.169,93	11.860.887,10	166.634,98
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	15.953.485,49	16.330.527,38	2.249.655,61	12.942.992,43	3.387.534,95	2.469.002,58	12.776.357,45	3.554.169,93	11.860.887,10	166.634,98
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORNE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 25/Jan/2018, 16h e 04m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,

Prefeitura Munic.de São João do Polesine-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

inciso II da Lei 4.320/64.

O RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENCONTRAM-SE AFIXADOS NO ÁTRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE NA RUA GUILHERME ALBERTI, 1631, NO HORÁRIO DAS 7hs30min ÀS 17hs A CONTAR DO DIA 30/01/2018, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO NO SITE DO MUNICÍPIO www.saojoaodopolesine.rs.gov.br

Matione Sonego
Prefeito Municipal

Clóvis Coletto
ContadorCRC-RS46331